załącznik nr 3

do Uchwały nr….
Rady Miasta milanówka
z dnia 29 styczna 2024 r.

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	*UWAGI*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	*10*
1	400	40002	6050	Projektowanie i budowa wodociagu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska	2022-2024	657 000,00	657 000,00	Urząd Miasta - referat TI	***środki w kwocie 656 471,00 zł z Ministerstwa Finansów wpłynęły 02.12.2021 r. na konto Gminy Milanówek (75802 par. 6280) - tytułem uzupełnienie subwencji inwestycyjnej wodociągowej***
2	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2026	704 278,09	64 246,95	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 40002	x	1 361 278,09	721 246,95		
3	**600**	**60016**	**6050, 6370**	**Modernizacja układu drogowego w Milanówku**	**2023-2025**	**13 176 432,00**	**7 898 310,00**	**Urząd Miasta - referat TI**	***dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD na "Modernizację Układu Drogowego w Milanówku" w 2024 r. kwota 4.500.000 zł, w 2025 r. kwota 5.000.000 zł (dotyczy ulic: Wojska Polskiego, Żabie Oczko, Literacka)***
4	600	60016	6050, 6370	Remont dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	2 105 263,00	1 055 263,00	Urząd Miasta - referat TI	*dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 950.000 zł, w 2025 r. kwota 1.050.000 zł (dotyczy ulic: Warszawskiej, Mickiewicza i Sportowej)*

5	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Milanówku	2024-2025	7 263 000,00	3 763 000,00	Urząd Miasta - referat TI	*dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 3.400.000 zł, w 2025 r. kwota 3.500.000 zł (dotyczy ulic: Grodeckiego, Leśny Ślad, Spacerowej - od ulicy Mickiewicza do ulicy Krasińskiego)*
6	**600**	**60016**	**6050**	**Przebudowa dróg w Milanówku wraz z wykonaniem odwodnienia**	**2023-2025**	**6 705 403,74**	**2 558 322,12**	**Urząd Miasta - referat TI**	***dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 1.700.000 zł, w 2025 r. kwota 2.300.000 zł (dotyczy ulic: Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Norwida, Kasprowicza, Falęcka)***
7	600	60016	6050	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Okólna, Podgórna, Parkowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Żwirki, Wigury, Piaski, Niecała, Ledóchowskiej, Gombrowicza,Wiatraczna)	2024	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Sobieskiego	2023-2024	109 407,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
9	**600**	**60016**	**6060**	**Zakup równiarki do bieżącego utrzymania dróg gruntowych**	2024	**222 390,00**	**222 390,00**	**Urząd Miasta - referat RGKiM**	
				suma rozdziału 60016	x	29 661 895,74	15 597 285,12		
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych-komunalnych	2015-2024	930 382,00	30 382,00	Urząd Miasta - referat TI	
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	2024	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	
				suma rozdziału 70005	x	950 382,00	50 382,00		
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2024	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat INF	
				suma rozdziału 75023	x	120 000,00	120 000,00		

13	754	75412	6050, 6370	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020-2024	16 149 500,00	15 854 574,51	Urząd Miasta - referat TI	*dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. 9.647.500 zł oraz ze środków Województwa Mazowieckiego (jst) w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych" w 2024 r. kwota 4.000.000 zł*
				suma rozdziału 75412	x	16 149 500,00	15 854 574,51		
14	**801**	**80101**	**6050**	**Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku**	**2021-2024**	**11 108 719,22**	**82 669,22**	**Urząd Miasta - referat TI**	
				suma rozdziału 85516		**11 108 719,22**	**82 669,22**		
15	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Publicznego w Milanówku	2023-2025	667 573,89	325 920,00	Urząd Miasta - referat TI	*dofinansowanie z rządowego programu (BP) "Maluch + 2022-2029" w 2024 r. kwota 295.263,75 zł, w 2025 r. kwota 315.243,77 zł*
				suma rozdziału 85516		667 573,89	325 920,00		
16	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	576 801,43	50 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ul. Grudowskiej	2020-2026	3 138 500,00	8 500,00	Urząd Miasta - referat TI	
18	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla przepompowni przy ul. Wylot	2024	62 000,00	62 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
19	900	90001	6060	Zakup dwóch pomp ściekowych dla przepompowni ścieków przy ul. Piotra Skargi	2024	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90001	x	3 857 301,43	200 500,00		
20	900	90005	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	2018-2024	195 997,72	60 762,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	*Utrzymanie PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE*
				suma rozdziału 90005		195 997,72	60 762,00		
21	900	900015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, polegającą na zakupie i wymianie 500 sztuk opraw ulicznych sodowych na oprawy ledowe	2024	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 90015	x	500 000,00	500 000,00		

22	**921**	**92120**	**6050**	**Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej**	**2021-2024**	**13 922 724,10**	**2 971 039,93**	**Urząd Miasta - referat TI**	***REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)***
23	921	92120	6220, 6226, 6227	Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	2022-2024	1 600 000,00	670 461,20	Urząd Miasta - referat TI	*REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE MKIDN (BP) i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)(UE)*
24	**921**	**92120**	**6050, 6370**	**Remont zabytkowej Willi Wandzin**	**2023-2024**	**596 000,00**	**546 000,00**	**Urząd Miasta - referat TI**	***dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD w 2024 r. kwota 500.000 zł***
25	921	92120	6570	Prace remontowe kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku	2024	511 000,00	511 000,00	Urząd Miasta - referat GNP	*dofinansowanie z rządowego programu (BP) POLSKI ŁAD POZ w 2024 r. kwota 500.000 zł*
26	921	92120	6050	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek	2022-2026	258 000,00	33 000,00	Urząd Miasta - referat TI	
				suma rozdziału 92120	x	16 887 724,10	4 731 501,13		
27	**921**	**92195**	**6067, 6069**	**Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku**	**2024**	**36 313,90**	**36 313,90**	**Urząd Miasta - referat Oranizacyjny**	
				suma rozdziału 92601		**36 313,90**	**36 313,90**		
28	926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku	2023-2024	3 000 000,00	3 000 000,00	Urząd Miasta - referat TI	***Dofinansowanie z Programu "Olimpia 2023" w kwocie 2.100.000 zł***
				suma rozdziału 92601		3 000 000,00	3 000 000,00		
	Ogółem				x	84 496 686,09	41 281 154,83	x	